



Composición del Consejo de Administración y de sus Comisiones

11 de diciembre de 2023

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

Nombre y apellidos	Cargo	Categoría	Fecha de nombramiento o reelección	Informe/Propuesta Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Mateo Velasco Arranz	Presidente	No ejecutivo	30/06/2020	√
Baldomero Navalón Burgos	Vicepresidente	Independiente	29/06/2023	√
Enrique Serra González	Consejero Delegado	Ejecutivo	29/06/2023	√
Socorro Fernández Larrea	Vocal	Independiente	27/09/2018	√
Manuel Jódar Casanova	Vocal	Independiente	30/05/2019	√
Francisco de Lera Losada	Vocal	Independiente	30/06/2020	√
Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz	Vocal	Independiente	30/06/2020	√
Berta Barrero Vázquez	Vocal	Independiente	29/06/2023	√
José Pablo Torres Asensio	Vocal	No ejecutivo	29/06/2023 ^(*)	
José Ignacio Centenera Jaraba	Vocal	No ejecutivo	29/06/2023 ^(*)	
Enrique Ayuso Hernández	Vocal	No ejecutivo	29/06/2023 ^(*)	
Jesús María Aguilar Santamaría	Vocal	No ejecutivo	29/06/2023 ^(*)	
Eduardo Muela Rodríguez	Secretario	No consejero	25/11/2022	√
Maria Carmen Valera Jiménez	Vicesecretaria 1ª	No consejera	27/10/2021	√
Maria Isabel Gómez Roldós	Vicesecretaria 2ª	No consejera	27/07/2023	√

(*) La eficacia del nombramiento queda sujeta, además de a la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión, a la obtención de la verificación de idoneidad y autorizaciones regulatorias correspondientes.

COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CBNK BANCO DE COLECTIVOS, S.A.

COMISIÓN EJECUTIVA	
Nombre y apellidos	Cargo
Mateo Velasco Arranz	Presidente
Enrique Serra González	Vocal
Baldomero Navalón Burgos	Vocal
Francisco de Lera Losada	Vocal

Las facultades delegadas a la Comisión Ejecutiva solo podrán comprender el tráfico empresarial ordinario de la Entidad, extendiéndose sus facultades representativas a todos los actos relacionados con las actividades que integran su objeto social.

Para más información sobre la Comisión Ejecutiva y sus funciones puede consultar el artículo 52 de los Estatutos Sociales, el artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

COMISIÓN DE ACTIVO	
Nombre y apellidos	Cargo
Enrique Serra González	Presidente
Mateo Velasco Arranz	Vocal
Berta Barrero Vázquez	Vocal

La Comisión de Activo es el órgano encargado de aprobar los riesgos en su ámbito de delegación y tutear y administrar el ejercicio de las delegaciones en los órganos inferiores, todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que legalmente corresponden a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Para más información sobre la Comisión de Activo y sus funciones puede consultar el artículo 55 de los Estatutos Sociales, el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO	
Nombre y apellidos	Cargo
Manuel Jódar Casanova	Presidente
Socorro Fernández Larrea	Vocal
Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz	Vocal

La Comisión de Auditoría y Cumplimiento auxilia al Consejo de Administración en sus labores de supervisión, tanto de los estados financieros como del ejercicio de la función de control interno de la Entidad, la auditoría interna, el cumplimiento normativo.

Para más información sobre la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y sus funciones puede consultar el artículo 54 de los Estatutos Sociales, el artículo 14 del Reglamento del Consejo de Administración, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

COMISIÓN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE RIESGOS	
Nombre y apellidos	Cargo
Francisco de Lera Losada	Presidente
Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz	Vocal
Berta Barrero Vázquez	Vocal

La Comisión de Control y Supervisión de Riesgos tiene facultades generales de apoyo y asesoramiento al Consejo de Administración en la función de supervisión y control de riesgos, en la definición de las políticas de riesgos del Grupo y en las relacionadas con las autoridades supervisoras.

Para más información sobre la Comisión de Control y Supervisión de Riesgos y sus funciones puede consultar el artículo 55 Bis de los Estatutos Sociales, el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES	
Nombre y apellidos	Cargo
Baldomero Navalón Burgos	Presidente
Socorro Fernández Larrea	Vocal
Manuel Jódar Casanova	Vocal

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene facultades generales de propuesta e informe en materia de nombramientos, ceses y retribuciones de consejeros y altos directivos.

Para más información sobre la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y sus funciones puede consultar el artículo 59º de los Estatutos Sociales, el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
